



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXIII ]

THURSDAY, JUNE 9, 2022 / JYAISTHA 19, 1944

[ No. 23

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

સી.આઈ.ડી. કાર્મ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન  
ફ.ગુ.ર.નં. ૦૩/૨૦૨૦ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે  
ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ  
(ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩  
હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૧મી મે, ૨૦૨૨

**ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૦/GPID-09:-** પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેજ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૦ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૮૨૦/૨૦૨૦થી સી.આઈ.ડી. કાર્મ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૩/૨૦૨૦ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઈ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી તથા ૫ પ્રાઈઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ (બાર્નીંગ) એક્ટ-૧૯૭૮ની કલમ- ૪, ૫, ૬ હેઠળ તા. ૧૦/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે એકબીજા સાથે મળી (૧) બ્લુ ફોક્સ મોશન પિક્ચર્સ પ્રા.લી., (૨) બીએફમ પિક્ચર્સ એલ.એલ.પી. અને (૩) બીએફએક્સ ક્રિપ્ટોવર્ક્સ લી. નામની કંપનીઓની ઓનલાઈન વેબસાઈટ બનાવી આ કંપનીમાં રોકાણ કરવાથી ઘણું ઉચ્ચ વળતર તેમજ નફો મળશે તેવા પ્રલોભનો તેમજ લાલચો આપી ફરિયાદીના રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ફરિયાદીના મિત્ર તથા સગા સંબંધીના રૂ.૧,૭૮,૬૦,૦૦૦/- તથા ગુજરાતમાં અન્ય રોકાણકારોના રૂ.૧૦,૦૬,૪૮,૪૦૧/- એમ કુલ રૂ.૧૨,૩૬,૦૮,૪૦૧/- આજદિન સુધી પરત નહીં કરી ઓફીસ બંધ કરી દઈ વિશ્વાસઘાત, છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓ દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ.૧૨,૩૬,૦૮,૪૦૧/- જેટલી રકમનું રોકાણ કરાવી રોકાણકારોએ રોકેલ નાણા પરત કરેલ નથી. દરખાસ્તમાં જણાવ્યા મુજબના આરોપીઓની કંપનીના નામે અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ જમા રકમ રૂ. ૫,૫૬,૫૪૦/- જી.પી.આઈ.ડી. એક્ટની જોગવાઈ હેઠળ ટાંચમાં લેવા માટે દરખાસ્ત રજૂ થયેલ છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપી કંપનીઓના નામે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અમદાવાદ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૦૩/૨૦૨૦ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપી કંપનીઓના નામે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબના અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાં ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, અમદાવાદ (પશ્ચિમ)ને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડિઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

#### એનેક્ષર-૧

અ.નં.	એકાઉન્ટ હોલડરનું નામ	બેંકનું નામ અને વિગત	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ (રૂપિયા)
૧	બ્લુ ફોક્સ મોશન પિક્ચર્સ પ્રા.લી.	ઇન્ડસર્ઇન્ડ બેંક, નોઇડા સેક્ટર-૧૮ શાખા, દિલ્હીના એકાઉન્ટને તપાસના કામે સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર સ્થિત ઇન્ડસર્ઇન્ડ બેંકની શાખા ખાતે તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ ફીઝ કરવા માટે લેખિત અહેવાલ આપેલ હતો. જેના આધારે બેંક દ્વારા એકાઉન્ટ ફીઝ કરેલ હોવા અંગેનો પત્ર તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ મળેલ હતો.	૨૦૧૦૦૦૬૩૫૧૩૫	રૂ.૪,૮૨,૨૧૦/-
૨	બીએફએમ પિક્ચર્સ એલ.એલ.પી. પ્રા.લી.	આઈ.ડી.એફ.સી. બેંક, નોઇડા સેક્ટર-૧૮ શાખા, દિલ્હીના એકાઉન્ટને તપાસના કામે સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર સ્થિત આઈ.ડી.એફ.સી. બેંકની શાખા ખાતે તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ ફીઝ કરવા માટે લેખિત અહેવાલ આપેલ હતો. જેના આધારે બેંક દ્વારા એકાઉન્ટ ફીઝ કરેલ હોવા અંગેનો પત્ર તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૦ના રોજ મળેલ હતો.	૧૦૦૦૨૫૭૪૦૪૮	રૂ.૭૪,૩૦૦/-
કુલ -				રૂ. ૫,૫૬,૫૧૦/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,  
સરકારના ઉપસચિવ.

-----

